ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUPASION S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el día veinte y siete días de Abril del año dos mil diecisiete a las 09h00 en el domicilio legal de la Compañía CONSTRUPASION S.A., se encuentran reunidos, el **ARQ EFREN CARLOS PAZMIÑO HIDALGO**, de nacionalidad ecuatoriano, propietario del quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una ($ 1,00); **BLUM SCOTT GUSTAVO ADOLFO**, de nacionalidad ecuatoriano, propietario de quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una ($ 1,00).

Preside la sesión el **ARQ EFREN CARLOS PAZMIÑO HIDALGO** en calidad de Gerente General de la Compañía, quien declara instalada la Junta por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito, que es de Un mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1.000,00).

Seguidamente toma la palabra el Gerente General quien pone a consideración el siguiente orden del día:

- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**

Concluida la revisión del conjunto completo de los Estados Financieros, el Gerente General pone a consideración de los accionistas la situación financiera de la Compañía para que formulen sus observaciones y recomendaciones. No existiendo consideraciones al respecto, la Junta, por unanimidad de votos aprueba los Informes en la forma en que se encuentran elaborados.

Con lo resuelto se concedió un receso para la redacción de la presente acta y luego fue leída y firmada por los presentes en señal de conformidad, levantándose la sesión a las 12h00.

Arq Efren Carlos Pazmiño Hidalgo
C.I. 0900152828

Gustavo Adolfo Blum Scott
C.I. 0914334099